

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

南京鸿发有色金属制造股份有限公司定于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3.347% 已发行有表决权股份的股东张骏书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议中增加临时议案》的申请，提请在 2026 年 4 月 10 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案的详细内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张骏符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张骏提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 18 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《2025 年度董事会工作报告》	√	
2	《2025 年年度报告》	√	
3	《2025 年度监事会工作报告》	√	
4	《2025 年度财务决算报告》	√	
5	《2026 年度财务预算报告》	√	
6	《2025 年年度权益分派方案》	√	
7	《关于 2026 年度利用闲置	√	

	自有资金进行委托理财》		
8	《关于补充确认 2025 年度向非银行金融机构借款》	√	
9	《关于预计 2026 年度向非银行金融机构借款暨关联方提供担保》	√	
10	《变更 2026 年度会计师事务所》	√	

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告》

详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 您年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于 2026 年度利用闲置自有资金进行委托理财》

公司在不影响正常经营的情况下，2026 年度内，在任意时点累计金额不超过 20,000.00 万元的范围内利用闲置资金购买银行理财产品。

（八）审议《关于预计 2026 年度向非银行金融机构借款》

2025 年，公司存在向非银行金融机构借款的情形，共计 4,060 万元，目前均已归还，具体情况详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

公司向非银行金融机构的借款属于公司日常资金经营周转的行为，借款利率符合市场化定价，不会对公司的资金使用情况产生负面影响，公司今后将在日常的经营治理中加强对于向非银行金融机构借款审核与信息披露。

（九）审议《关于预计 2026 年度向非银行金融机构借款暨关联方提供担保》

2026 年内，公司预计向非金融银行申请资金借款不超过 6,000 万元，借款利率参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率进行定价。上述借款额度不等于公司的实际融资金额及融资方式，实际融资金额及融资方式以银行与公司实际发生融资金额及融资方式为准，上述额度在授信协议有效期限可循环使用。实际控制人、董事长徐荣以个人资产为上述借款提供无偿担保与抵押。

（十）审议《变更 2026 年度会计师事务所》的议案

根据公司业务及管理需要，经公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

股东张骏提交的《关于 2025 年年度股东会会议中增加临时议案》的申请

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日